

**RENCANA AKSI  
TAHUN ANGGARAN 2021  
INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	JADWAL KEGIATAN																			
			TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I			TW II			TW III			TW IV										
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern OPD	Nilai SPIP Kabupaten Malinau	25,00%	50%	75%	100%	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>		2.678.801.500																					
							Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																							
							Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah kasus yang terperiksa dan LHP yang terbit	3 Kasus	74.999.000,00						1 kasus					1 kasus							1 kasus		
							Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah PDDT yang terperiksa dan LHP yang terbit, Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Hibah dan Bantuan Sosial	2 Obrik & 3 PDDT	109.992.000,00												1 PDDT						1 PDDT		
							Penyelenggaraan Pengawasan Internal																							
							Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang diperiksa	4 OPD	100.000.000,00									1 OPD									1 OPD		
							Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang diperiksa	35 OPD	425.000.000,00									3 OPD	4 OPD	3 OPD	4 OPD	3 OPD	4 OPD	3 OPD	4 OPD	4 OPD	3 OPD		
							Reviu Laporan Kinerja	Jumlah LKJIP, Jumlah Penyerapan Anggaran OPD, LPPD, SAKIP OPD yang di reviu dan OPD yang diperiksa kerjanya	2 Laporan Reviu & 54 OPD	444.981.000,00									1 Laporan Reviu LKJIP	1 Laporan Reviu LPPD, Rev Penyerapan Anggaran Trw IV 2020										Reviu Penyerapan Anggaran Trw III
							Reviu Laporan Keuangan	Jumlah RKA, DAK dan LKPD yang di reviu	1 Laporan & 54 OPD	158.940.500,00									Reviu DAK Trw I	Reviu LKPD										Reviu DAK Trw IV
							Pengawasan Desa	Jumlah Obrik/Desa & RT yang diperiksa	39 Obrik	1.149.953.000,00									4 obrik	4 obrik	4 obrik	4 obrik	4 obrik	4 obrik	4 obrik	4 obrik	4 obrik	3 obrik		
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan terpadu	3 Obrik/Entitas	29.978.000,00																											
2	Meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	25%	50%	75%	100%	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dievaluasi dan rekomendasi yang ditindaklanjuti	162 LHE	184.958.000,00													62 LHE							
3	Meningkatnya kualitas dokumen kinerja OPD	Persentase dokumen kinerja daerah & OPD yang direviu	25%	50%	75%	100%	<b>Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi</b>		645.971.750																					
							Pendampingan dan Asistensi																							
							Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang dinilai	10 OPD	149.994.000																				
							Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang dinilai	54 OPD	54.955.000																				
							Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan terkait Whistle Blowing System	1 Laporan	35.109.000																				
							Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan terkait Zona Integritas, Hasil Monev dan Jumlah OPD yang di survey	5 laporan & 54 OPD	405.913.750																				

